Интерфакс: "Экс-сотрудницу банка в Вологде приговорили к колонии по делу о хищении около 350 млн рублей у вкладчиков"

Суд в Вологде вынес обвинительный приговор бывшей сотруднице филиала банка по делу о хищении более 348 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СКР.

Женщина признана виновной в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ей назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей в доход государства.

Судом и следствием установлено, что в период с ноября 2017 по февраль 2020 года специалист офиса "Вологодский" филиала "Санкт-Петербургская дирекция" ПАО "Банк Уралсиб", впоследствии занимавшая руководящую должность в ином подразделении банка, распоряжалась сведениями о вкладах клиентов по своему усмотрению. Всего в течение трех лет в результате махинаций из финансового оборота банка были выведены более 348 млн рублей, которыми женщина распоряжалась по собственному усмотрению, совершая дальнейшие незаконные финансовые операции.

"В случае обращения в банк вкладчиков с законными требованиями о выдаче денежных средств злоумышленница вводила их в заблуждение, при котором граждане сохраняли доверие к банку и к его сотрудникам. От преступных действий обвиняемой пострадал 71 клиент", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе расследования дела в качестве свидетелей допрошено более 150 лиц, проведено 59 судебных экспертиз, при обыске в жилище обвиняемой обнаружены неопровержимые улики, в том числе порядка 90 банковских карт и ПИН-конвертов потерпевших и свидетелей, изъяты денежные средства в сумме 1 млн рублей.

Причиненный ущерб физическим лицам возмещен в ходе следствия на сумму, превышающую 217 млн рублей. Более 2 млн рублей, на которые был наложен арест следствием, обращены в доход государства и банка ПАО "Банк Уралсиб", уточнили в ведомстве.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Приговор вступил в законную силу.

31 Октября 2022

Адрес страницы: https://sledcom.ru/press/smi/item/1736313

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации